

## Kommuniké från Technology Nexus AB:s (publ) årsstämma den 5 maj 2009

**Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.**

### Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

### Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 500.000 kronor (f.å. 750.000 kr) att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

### Styrelse

Stämman beslutade om omval av Göran Öjersson, samt nyval av Michael Olsson, Thomas Jonsson samt Sven Rasmusson. Till styrelsens nye ordförande utsågs Michael Olsson.

### Revisor

Stämman beslutade om omval av Deloitte AB i Stockholm som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

### Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

### Bemyndigande att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 nya aktier.

#### Villkorad bolagsordningsändring

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anpassa bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010, dock villkorad av att de nya reglerna om kallelse träder i kraft. De nya reglerna innebär att kallelse till årsstämma kan genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

#### Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Peter Gille aktieägarna om utvecklingen under verksamhetsåret 2008, inklusive Q1-rapporten 2009.

*Stockholm 5 maj 2009*

*Technology Nexus AB (publ)*

För ytterligare information se [www.nexus-safe.com](http://www.nexus-safe.com), eller kontakta:

Peter Gille, VD, Technology Nexus AB

Tel 08 655 39 00

E-mail: [peter.gille@nexus-safe.com](mailto:peter.gille@nexus-safe.com)

Björn Johansson, CFO, Technology Nexus AB

Tel 08 655 39 00

E-mail: [bjorn.johansson@nexus-safe.com](mailto:bjorn.johansson@nexus-safe.com)

#### Om Nexus

Nexus arbetar internationellt med informationssäkerhet. Vår affärsidé är att erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår hemsida [www.nexus-safe.com](http://www.nexus-safe.com).